




中电力咨询

ISO 9000
ISO 14000
OHSAS 18000

电力企业安全健康环境质量 管理体系文件导编

北京中电力企业管理咨询有限责任公司 组编



 中国标准出版社

ISO9000

ISO14000

OHSAS18000

电力企业安全健康环境质量
管理体系文件导编

伊建明 杨德生 编著

虞旭清 蒲伦昌 审定

北京中电力企业管理咨询有限公司 组编

中国标准出版社

内 容 提 要

本书依据最新发布的 GB/T 19023—2003《质量管理体系文件指南》，结合咨询和认证实践，提取不同企业经验，全面、系统、详细介绍了安全生产健康环境质量管理体系（简称 SHEQ 管理体系）文件的内容和编制方法，并给出实用案例。

本书共分十三章，主要内容为：SHEQ 管理体系简介，SHEQ 管理体系文件概述，术语和定义，SHEQ 管理体系文件的编制，方针和目标的制定，SHEQ 管理手册的编制，程序文件的编制，作业指导书的编制，质量计划和管理方案的编制，流程图的编制，记录表格的编制，文件、记录和法律法规的控制，文件的评价与改进等。该书适应企业实现一体化管理的需要，跟踪最新标准，理论和实践紧密结合，阐释与案例兼备，文、图、表并茂，内容翔实而丰富，为企业 SHEQ 管理体系文件的建立和保持提供了指南。

本书可供企业特别是各电力企业的管理人员、咨询机构的认证咨询师、认证机构的级别审核员、大中专院校相关专业的师生使用，也可作为相关组织在贯标过程中的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

电力企业安全健康环境质量管理体系文件导编/伊建明,杨德生编著. —北京:中国标准出版社,2005
ISBN 7-5066-3678-6

I. 电… II. ①伊… ②杨… III. ①电力工业-安全规程-中国-学习参考资料 ②电力工业-环境管理-标准-中国-学习参考资料 IV. ①F426.61-65 ②X322.2-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 010497 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.bzcbs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 20 字数 486 千字

2005 年 3 月第一版 2005 年 3 月第一次印刷

*

定价 48.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

序 言

由北京中电力企业管理咨询有限公司策划、组织,伊建明、杨德生编著,蒲伦昌、虞旭清主审的《电力企业安全健康环境质量管理体系文件导编》一书即将出版,读后的感受是本书将适应企业实现一体化管理的需要;内容全面、系统、详细,具有指导性和可操作性;理论结合实际、实践经验翔实、案例实用,也是本书一大特点。同时,本书很可能会进一步引起“一体化管理”的深入探讨,也将推动企业一体化管理的进程。

企业对于不同类产品在客观上只存在一个管理体系。有时为了加强专业管理,分别建立不同专业或不同领域的管理体系,只是为了突出专业性和便于识别并实现专业管理目的,但它们仍然是企业整体管理体系的一部分。ISO 9000、ISO 14000 和 OHSAS 18000 系列国际标准的颁布和实施就是为了加强质量管理、环境管理和职业健康安全管理的专业性和有效性。但是,这种做法随之又带来管理过于分散、职责职权交叉重复和资源浪费等弊病。目前,分别通过 ISO 9000、ISO 14000 和 OHSAS 18000 国际标准体系认证的企业不同程度都遇到这种困惑。实践证明,将三个标准整合起来建立一体化管理体系不仅可能,同时也是解决上述问题的有效途径。

其实,国际标准化组织(ISO)在制定 ISO 9000 标准时,就明确指出该标准是企业的一部分;在制定 ISO 14000 时,同样提出“质量 and 环境管理体系均是组织

管理体系的一部分,尽管分别建立体系,最后还是要融合在一起。”ISO在制定或修订其他管理标准时,同样都考虑这些标准之间的协调性、相容性、一致性和完整性,为一体化进程奠定可行基础。为此,ISO制定并颁发ISO 19011《质量和/或环境管理体系审核指南》,其目的是实现“一个标准、一次审核、全球认可”。

国内早在20世纪90年代就有专家学者提出“全面质量一体化管理”的概念,同时有些企业也开始尝试将ISO 9000、ISO 14000和OHSAS 18000三标整合为一体化管理,并取得令人满意的效果。值得提出的是国家电网公司组织编制并发布实施的《安全生产健康环境质量管理体系》(SHEQ管理体系)系列标准是三标整合的开创之作,势必为企业、特别是电力行业的三标整合及贯标认证工作产生推动作用。

一体化管理体系的实质是把不同专业管理体系要素,按照相同的合并、不同的保留、相近的就高不就低的原则,将其整合,成为本来就是企业一个管理体系的统一要素,为满足要求,建立体系加以控制。体系的载体就是体系文件。如何编制一体化管理体系文件,这是企业非常关注的崭新课题。本书结合咨询和认证的实践,提取不同企业经验,并按GB/T 19023—2003/ISO/TR10013:2001《质量管理体系文件指南》的原则,全面、系统、详细地介绍一体化管理体系《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》及有关记录表格的内容和编制方法,并给出实用案例。无疑,这对企业实现一体化管理和提高企业管理效益,会有实际帮助。

一体化管理是一个内涵丰富、要求很高、完整的系统工程,国内外都处于尝试、探讨和发展的阶段,显然问题也有,成果也不断出现,值得探讨和实施的领域更多,希望共同努力,不断取得新的成绩。

解艾岩

中国国际品牌协会会长
2005年1月于北京

前 言

一个企业欲适应市场经济发展之势、不断地提高其核心竞争力,就必然面临着一个需要破解的重要课题是:如何提升企业内部管理水平。

积极采用(等效或等同)先进的国际标准,认真研究和应用其现代管理哲学、管理理念、管理方法和管理经验,不失为有效途径之一。近年来,诸多组织通过 ISO 9001、ISO 14001 或/和 OHSAS 18001 管理体系认证的实践表明:建立并保持质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系(或三标一体化管理体系),对于组织有效地规范内部活动、提高综合管理水平、改进产品(服务)质量、减少或消除环境污染、改善员工的劳动(工作)条件、确保安全生产、提高经济效益、建立持续改进机制、进而不断增强市场核心竞争力所能起到的作用已经越来越显现出来。

电力行业的贯标认证工作,其发展呈不平衡状。率先进入市场经济的电力设计、电力基本建设、工程监理、基建调试、设备制造(修造)及检修等组织,因受“顾客推动”而起步较早;而发电生产及电网经营企业则相对滞后。截止到 2004 年 6 月 30 日,发电及供电专业经 CNAB 认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书只有 316 份,仅为全国 39 类专业总数 129985 份的 0.24 %。电力企业的贯标工作方兴未艾。随着电力体制改革的深化,贯标将呈不断深入、大面积推进之态势。不久前,国家电网公司发布和实施了《安全生产健康环境质量管理体系》(SHEQ 管理体系)系列标准(试行),必将对电力行业的贯标认证工作起到巨大的推动作用。

不论组织是分别建立质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS),还是建立国家电网公司的 SHEQ 管理体系,均需编制相应的管理体系文件。即使那些已经通过认证的组织,也依然存在对文件的持续评审和改进问题。如何更有效

地对文件进行编制、评审、修订和控制,使之既符合标准的要求又满足组织的实际需要,对于贯标企业、咨询师以及审核员来说,都是一个值得关注并不断深入研究和探讨的问题。

国家新近颁布的 GB/T 19023—2003/ISO/TR 10013:2001《质量管理体系文件指南》,代替了 GB/T 19023—1996/ISO 10013:1995《质量手册编制指南》。该标准为质量管理体系文件的建立和保持提供了指南。我们应该注意该标准申明:“本标准不仅适用于将按照 GB/T 19000 族标准建立的质量管理体系形成文件,也适用于将环境管理体系和安全管理体系形成文件。”正因如此,本书在编写的过程中,就是基于对 GB/T 19023—2003 的学习和理解,并以此为主导思想的。

本书共分 13 章,主要内容为: SHEQ 管理体系简介, SHEQ 管理体系文件概述,术语和定义, SHEQ 管理体系文件的编制,方针和目标的制定,管理手册的编制,程序文件的编制,作业指导书的编制,质量计划和管理方案的编制,流程图的编制,记录表格的编制,文件、记录和法律法规的控制,文件的评价与改进等。该书具有跟踪最新标准,理论和实践紧密结合,阐释与案例兼备,文、图、表并茂,内容翔实而丰富等特点;可供企业的管理人员、咨询机构的认证咨询师、认证机构的级别审核员、大中专院校相关专业的师生使用,也可作为相关组织在贯标过程中的培训教材。

本书的第 1 章由杨德生编写,第 2 章至第 13 章由伊建明编写。本书在编写时,曾参考了大量文献资料,谨向其作者表示谢意。本书作者在资料收集、编写以及出版过程中,承蒙河北西柏坡发电有限责任公司和北京中电力企业管理咨询有限责任公司等诸多组织的鼎力支持,北京中电联认证中心副总经理、高级审核员阎善章先生对书稿提出了宝贵的修改意见,同时还得到了光耀华、张岱、伊岚、徐德宝、徐艳娟、王颖杰、安树林、贾淑敏、刘永星、吴洁、牛宝森、杨学辉、陈怡等咨询及认证专家和同志们在诸多方面给予的真诚无私的帮助,北京中电力企业管理咨询有限责任公司总经理虞旭清先生和中国质量管理和质量保证技术委员会(TC 151)成员、资深质量管理专家蒲伦昌先生对本书进行了审定,中国标准出版社的张宁主任和王西林副编审对本书的编辑工作倾注了大量的心血。值此书出版之际,特向他们致以最诚挚的感谢。

由于作者水平所限,书中的错误或不妥之处在所难免,诚恳欢迎各位读者批评指正。

作 者

2005 年 1 月

目 录

第 1 章 SHEQ 管理体系简介	1
1.1 《SHEQ 管理体系》系列标准的形成	1
1.2 《安全生产健康环境质量管理体系 规范》结构和要求	6
第 2 章 SHEQ 管理体系文件概述	12
2.1 文件的作用和意义	12
2.2 SHEQ 管理体系文件的内容	15
2.3 SHEQ 管理体系文件的类型和结构	16
第 3 章 术语和定义	19
3.1 有关质量、安全和环境管理体系的术语	19
3.2 有关文件和标准的术语	24
3.3 有关审核、评价及其他术语	29
第 4 章 SHEQ 管理体系文件的编制	31
4.1 编制体系文件的职责和权限	31
4.2 文件的编制原则	34
4.3 编制体系文件的基本要求	36
4.4 编制体系文件的程序和方法	37

4.5	体系文件的编号规则	40
第 5 章	方针和目标的制定	45
5.1	方针和目标的涵义及相互关系	45
5.2	建立方针和目标的意义	48
5.3	SHEQ 方针的制定	50
5.4	电力企业 SHEQ 方针的制定及案例	54
5.5	SHEQ 目标体系的建立	58
5.6	电力企业的特征和 SHEQ 目标	65
第 6 章	SHEQ 管理手册的编制	73
6.1	SHEQ 管理手册的性质和作用	73
6.2	SHEQ 管理手册的内容和结构	74
6.3	SHEQ 管理手册的编制	76
6.4	SHEQ 管理体系的描述	91
6.5	手册的审核、批准与发布	98
6.6	SHEQ 管理手册的管理	102
第 7 章	程序文件的编制	105
7.1	程序文件的意义和作用	105
7.2	程序文件的结构和内容	106
7.3	通用程序的编制说明和指南	108
7.4	程序文件的编制	115
7.5	编制程序文件的注意事项	118
7.6	程序文件的编制导则	120
7.7	程序文件的规模	123
7.8	程序文件案例	129
第 8 章	作业指导书的编制	142
8.1	作业指导书的含义和作用	142

8.2	编制作业指导书的时机、依据和原则	143
8.3	作业指导书的内容和格式	145
8.4	作业指导书的编制方法及示例	147
第 9 章	质量计划和管理方案的编制	168
9.1	质量计划概述	168
9.2	质量计划的编制	170
9.3	管理方案概述	181
9.4	管理方案的编制	183
第 10 章	流程图的编制	191
10.1	流程的定义、分类和流程优化	191
10.2	流程图的概念及分类	201
10.3	流程图的作用和意义	202
10.4	流程图的编制方法	203
第 11 章	记录表格的编制	215
11.1	表格的定义和作用	215
11.2	表格的分类及内容	217
11.3	表格的设计与编排	220
11.4	顾客满意度测量表格的设计	223
11.5	表格示例	229
第 12 章	文件、记录和法律法规的控制	265
12.1	文件、记录和法律法规控制的必要性	265
12.2	文件控制	266
12.3	记录控制	272
12.4	法律法规和其他要求的控制	281

第 13 章 文件的评价与改进	289
13.1 文件评价的概念	289
13.2 文件评价的原则和依据	290
13.3 自我评价	290
13.4 改进	292
附录 GB/T 19023—2003 / ISO / TR 10013:2001 质量管理体系文件	295
参考文献	309

第 I 章

SHEQ 管理体系简介

本章阐述了《安全生产健康环境质量管理体系》（简称 SHEQ 管理体系）系列标准的形成、结构及主要特征，同时概要介绍了《安全生产健康环境质量管理体系 规范》的主要内容及其应用问题。

1.1 《SHEQ 管理体系》系列标准的形成

1.1.1 ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000 系列标准的兼容性

为适应经济全球化和标准化发展面向 21 世纪的需要，国际标准化组织（简称 ISO）于 1987 年发布了 ISO 9000 质量管理体系系列标准，1996 年发布了 ISO 14000 环境管理体系系列标准。这两个系列标准在各国得到广泛认可并成功实施之后，考虑到质量管理体系、环境管理体系与职业安全卫生管理体系的相关性，1999 年英国等 13 个国家和地区的标准化组织又发布了 OHSAS 18000 职业安全健康系列标准，并得到许多国家和地区的极大关注和普遍应用。

国际标准化组织（ISO）在制定 ISO 9000、ISO 14000 系列标准时，一直重视这些标准的结合问题，对管理体系标准的相关性作出许多阐述，为整合型管理体系的建立奠定了基础。ISO 9001、ISO 14001 与 OHSAS 18001 标准要求的管理体系均是组织管理的重要组成部分，它们分别从不同方面规范了组织的管理体系，标准间既有区别又有联系，具有很强的兼容性。

1. 标准间的兼容性

1) ISO/TC176 和 ISO/TC207 技术委员会和 OHSAS 指导委员会的指导思想一致

ISO 9000 和 ISO 14000 系列标准是 ISO 成立以来发布的影响最大、应用最广的管理性标准。在 ISO 9001:2000 标准“引言”0.4 中指出，“为了使用者的利益，本标准与 ISO 14001:1996 相互趋近，以增强两类标准的相容性”，并强调指出：“然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或整合”。

在 ISO 14001:1996 标准的“引言”中明确指出“本标准与 ISO 9000 系列质量管理体系标准遵循共同的管理体系原则，组织可选取一个与 ISO 9000 系列相符的现行管理体系，作为环境管理体系的基础。”

而在 OHSAS 18001:1999 标准的制定中,也考虑了与 ISO 14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、ISO 9001:1994《质量管理体系 要求》标准间的相容性,以便于组织将职业安全卫生管理体系、环境管理体系和质量管理体系相结合。

可见,三个标准制定的基本思想一致,各管理体系都不能单独存在。

2) ISO 9001、ISO 14001 和 OHSAS 18001 标准的基本结构接近

ISO 9001、ISO 14001 和 OHSAS 18001 标准在结构、章节安排上尽管不是一一对应,但它们的基本结构是一致的。它们的结构、章节对应关系,分别在三个标准附录表中清晰地予以表述。

3) ISO 9001、ISO 14001 和 OHSAS 18001 标准多数内容要求相同或相近

三项标准内容要求相同或相近的章节有:文件控制、记录、组织结构和职责、培训与能力、监视和测量、纠正和预防措施、内部审核、管理评审等。

4) ISO 9001、ISO 14001 和 OHSAS 18001 标准制定原则和管理体系原理一致

三项标准都是自愿采用的管理性标准,都强调采用系统(管理体系)和透明(体系文件化)的方式进行管理;强调建立管理体系三级监控长效机制(管理评审、内部审核、监视和测量),实现方针承诺并达到预期目的;都按着 PDCA 循环原理实现管理体系的有效运行和持续改进。

2. 标准强调兼容性的动因

1) 国际社会在相关领域的管理科学思想趋于一致

当今世界的现代管理思维方式,存在着一种宇宙物理论向协调统一趋势发展着,国际管理性标准就是这种理念和思维的产物。它们都尝试着把所有管理体系要求和组织的管理职能要求统一起来,异寓于同之中。三项标准都强调质量、环境、职业健康安全对组织绩效的增值,强调质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的社会责任。

2) 市场经济全球化和区域经济一体化、管理范畴上的趋同、回归

各国经济技术的合作越来越广泛和深入,强调系统思考和系统整合,无论是追求组织卓越绩效,还是系统思考和系统整合,都涉及组织的价值观。所以,必须建设符合组织远景和经营理念的组织文化。

3) 相关领域的管理理念、过程方法趋于一致

为了成功地领导和运作一个组织,要用系统和透明的方式进行管理,即管理的过程方法、管理的系统方法及 PDCA 循环方法得到普遍应用。

4) 管理的发展历史都经历着从末端治理到源头管理的过程

管理的发展过程相同,过程方法标本兼治,发挥整合型管理体系整体的有效性和效率,以求实现最佳绩效。

5) 组织实施整合一体化管理体系

组织内在管理要求实施整合的一体化管理体系,可减少组织机构重叠、工作重复,避免资源浪费,有利于提高管理效率和效益。

3. 一体化(整合)管理体系的含义

一体化管理体系(Integraten Management System(IMS))就是“将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合,而使用共有要素的单一管理体系”。

国际标准化组织(ISO)于2000年发布了ISO 9000族标准,明确阐述了质量管理体系与其他管理体系的关注点,即体系一体化及相容性的问题。ISO 9000:2000标准2.11条款指出“质量管理体系是组织的管理体系的一部分,它致力于使与质量目标有关的结果适当地满足相关方的需求、期望和要求,组织的质量目标与其他目标,如增长、资金、利润、环境及职业卫生与安全目标相辅相成。一个组织管理体系各个部分,连同质量管理体系可以成一个整体从而形成使用共有要素的单一管理体系。这将有利于策划、资源配置、确定互补的目标并评价组织的整体有效性”。

导入“单一管理体系”、“结合”、“整合”的概念分析,可对“一体化管理体系”做如下解释:

a) 必须是两种或两种以上的不同管理体系;

b) 有机结合是指按照标准化“简化、统一、协调、优化”的原则,形成相互统一、相互协调、相互补充、相互兼容的有机整体,才能发挥一体化管理体系整体的有效性和效率;

c) 使用共有要素,诸多管理体系本来就同时存在一个组织中,要素相同的应该结合。结合或整合就是要对不同管理体系相近的要素整合,相异的要素要保持独立性。总之,实施一体化管理体系,要同时满足所引用标准的要求,切不可因实施一体化管理体系而降低某标准条款的要求;

d) 组织将几个管理体系整合成一个整体,建立一体化管理体系,将有利于策划、资源配置,确定互补的目标,并评价组织的整体有效性,大大减少组织的管理成本,提高管理体系的运行效率。

综上所述,实施一体化管理既符合国际标准化组织(ISO)的要求,也是很多国家认证领域发展的必然趋势。

国内外许多优秀的组织在逐个贯彻管理体系标准的基础上,已开始探索并建立质量环境职业健康安全一体化管理体系,并取得了明显绩效。如英国核燃料有限公司、AKZO NOBEL 化工集团、香港中华电力公司,均已建立整合型管理体系。为适应国际标准发展的新形势,我国一些行业组织,在制定一体化管理体系行业规范方面均做了许多有益的探索和实践。

1.1.2 《SHEQ 管理体系》系列标准的形成及其主要内容

1. 《SHEQ 管理体系》系列标准的形成及其意义

按ISO 9000质量管理体系、ISO 14000环境管理体系和OHSAS 18000职业健康安全管理体系系列标准建立的企业管理体系,被称为后工业时代企业追求卓越的一种现代管理方法,在国际、国内已得到广泛的推广应用。为顺应经济全球化发展趋势,我国等同采用了国际管理体系标准,如国家标准GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》、GB/T 24001—1996《环境管理体系 规范及使用指南》,并制定了GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》。

由于国际管理体系标准发布实施的时间有先有后,企业通常逐个贯彻和实施上述标准,在提高企业的质量、环境、职业健康安全水平中起到了一定作用。但这种逐个贯标的方式存在着贯标工作的交叉、重叠,工作效率低,企业负担较重等问题。为改变这种状况,国内外一些标准化研究机构争先开展三个标准的整合或一体化的研究开发工作,整合型管理体

系已成为管理体系国际标准的发展趋势。我国电力企业也迫切需要有一套结合电力企业特征,及时导入现代管理的理念,提高企业管理效率和效益,同时符合上述三个标准要求的系列标准。

国家电网公司正是为了适应这种新的要求,为建立符合现代电力企业发展要求的规范化生产经营管理体系,全面提高电力企业综合管理水平,于 2003 年 12 月 31 日发出了“关于发布《安全生产健康环境质量管理体系》(试行)的通知”(国家电网生[2003]568 号文)。贯彻实施一体化管理体系系列标准,已成为我国电力企业建立现代企业管理科学的必然选择。

该系列标准,为国家电网企业建立安全生产健康环境质量管理体系(以下简称 SHEQ 管理体系)提供了依据,SHEQ 管理体系是对过去电力生产管理体系的深化和继续,是管理观念、思维方式上的一次质的飞跃。目前,国家电网公司所属企业正在有计划的组织实施贯彻。这对电力企业建立和保持核心竞争力,实现电力企业的可持续发展,具有重大的现实意义。

2. 《SHEQ 管理体系》系列标准的组成及基本内容

1) 《SHEQ 管理体系》系列标准的组成

国家电网公司《安全生产健康环境质量管理体系》系列标准由以下 4 个标准组成:

- Q/GDW 1—2003 安全生产健康环境质量管理体系 基础和术语
- Q/GDW 2—2003 安全生产健康环境质量管理体系 规范
- Q/GDW 3—2003 安全生产健康环境质量管理体系 规范理解要点和实施指南
- Q/GDW 4—2003 安全生产健康环境质量管理体系 审核指南

2) 《SHEQ 管理体系》系列标准的基本内容

(1) Q/GDW 1—2003《安全生产健康环境质量管理体系 基础和术语》

该标准结合电力企业实际,阐述了八项质量管理原则,分析了 SHEQ 管理体系 12 条理论基础,同时给出了管理质量、职业健康安全、环境的术语和定义 12 类共 129 条术语,其中电力专业术语 19 条。该标准旨在为建立 SHEQ 管理体系提供基础和定义有关术语。

(2) Q/GDW 2—2003《安全生产健康环境质量管理体系 规范》

该标准规定了 SHEQ 管理体系要求,用于证实组织具有提供满足顾客、员工、社会和其他相关方要求和适用法律法规的产品或服务的能力,目的在于增强顾客、员工、社会和其他相关方满意。

该标准根据国际、国内标准化发展趋势,采用并整合 GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T 24001—1996《环境管理体系 规范及适用指南》及 GB/T 28001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求,并结合电力行业特点和国家电网公司相关管理要求制定的。Q/GDW 2—2003 标准规定的 SHEQ 管理体系要求,可供组织内部使用,也可用于按 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996、GB/T 28001 标准认证或合同目的。在满足顾客、员工、社会和其他相关方要求方面,Q/GDW 2—2003 标准所关注的是 SHEQ 管理体系的有效性。该标准不包括针对其他管理体系的要求,然而该标准并不刻意限制其他管理体系要素纳入该管理体系,即组织能够将自身的管理体系与相关的管理体系要求相结合或整合。所以,该标准规定 SHEQ 管理体系要求不必独立于现行管理体系要素。

(3) Q/GDW 3—2003《安全生产健康环境质量管理体系 规范理解要点与实施指南》

该标准对 Q/GDW 2—2003 标准条款内容作了归纳和解释,对电力组织在贯彻该标准中的疑点、难点作了较深细的释义并提供实施指南。该标准编写结构分别为 Q/GDW 2—

2003 标准条款的“规范原文”、“目的意图”、“理解要点”、“实施指南”、“证据”五部分。为便于使用,将 Q/GDW 2—2003 标准的结构与 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996、GB/T 28001 标准的结构进行了对比,作为资料性附录列在该标准的后面。

(4) Q/GDW 4—2003《安全生产健康环境质量管理体系 审核指南》

该标准等效采用 GB/T 19011—2003《质量和环境管理体系 审核指南》,提供证实 SHEQ 管理体系运行有效性、充分性和符合性的审核指南。该标准旨在为 SHEQ 管理体系的审核原则、审核方案的管理、内部和外部审核的实施及审核员能力和评价提供指南。

1.1.3 《SHEQ 管理体系》系列标准的主要特征

《SHEQ 管理体系》系列标准具有以下特征:

a) 以三个国家标准 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 为依据,以 GB/T 19001 标准为基本框架,以安全生产为主线,以质量管理为基础,融合电力企业相关管理要求,协调一致、整合为一体。

b) 充分体现国家电网公司以安全性评价为核心,进行风险管理的理论和方法,并融合先进的行之有效的安全生产管理规定。

c) 认真贯彻国家相关的法律、法规、标准,国家电网公司有关规定、制度和标准。

d) 关注顾客、员工、社会和其他相关方,不断满足顾客要求,增强顾客满意;关注员工要求,确保职业健康安全;承担社会责任,预防污染、保护环境,增强社会及相关方满意。

e) 坚持持续改进,探索建立电力企业自我完善的内部审核和外部审核(第二方、第三方审核)长效机制。

1.1.4 企业如何贯彻《SHEQ 管理体系》系列标准

企业贯彻《SHEQ 管理体系》系列标准应:

a) 认真学习贯彻国家电网生〔2003〕568 号文件精神,结合本企业实际情况,有计划、有组织地开展国家电网公司《SHEQ 管理体系》系列标准的贯标工作,进一步提高广大职工的积极性,激发员工的潜能,推进企业管理标准化、规范化和科学化,向社会提供优质、安全、稳定、经济、清洁的电能。

b) 过去已取得某项国际标准管理体系认证资格的企业,要对照《SHEQ 管理体系》系列标准的要求,持续改进原管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性。

c) 对尚未开展贯标认证工作的企业,要坚持八项质量管理原则,运用过程方法和管理的系统方法,有计划地开展初始状态(质量过程识别、流程梳理及优化、环境因素识别和评价、危险源辨识与风险评价、适用法律法规及其他要求识别)评审,加强教育培训工作,树立典型,为贯彻和实施《SHEQ 管理体系》系列标准做好各项准备工作,制定实施计划,做好试点工作,不断总结经验,逐步推广。

d) 贯彻实施《SHEQ 管理体系》系列标准是企业发展的项战略性决策,要求各级领导重视、全员参与、实施全过程和全方位管理,做到企业基础完整规范,专业管理高效有序,综合性管理科学合理。

e) 贯彻实施《SHEQ 管理体系》系列标准是企业管理创新工作,工作量大,涉及面广,有较大的技术难度,在开展这项工作可借助外部力量。借助外部力量,应认真考察其法定资质、行业背景、专业特点及其咨询经验和业绩。

1.2 《安全生产健康环境质量管理体系 规范》结构和要求

1.2.1 《安全生产健康环境质量管理体系 规范》的结构

安全生产健康环境质量管理体系必须同时满足三项标准的要求,Q/GDW2—2003《安全生产健康环境质量管理体系 规范》章节内容规定要“融会贯通、交叉结合”,各章节内容导入的标准的条款如下:

1 范围

1.1 总则——GB/T 19001(1.1);GB/T 24001(1);GB/T 28001(1)

1.2 应用——GB/T 19001(1.2);GB/T 24001(1 末段);GB/T 28001(1 末段)

2 规范性引用文件

GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求(idt ISO 9001:2000)

GB/T 24001—1996 环境管理体系 规范及使用指南(idt ISO 14001:1996)

GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系 规范

Q/GDW 1:2003 安全生产健康环境质量管理体系 基础和术语

3 术语和定义——GB/T 19001(3);GB/T 24001(3);GB/T 28001(3)

4 SHEQ 管理体系

4.1 总要求——GB/T 19001(4.1);GB/T 24001(4.1);GB/T 28001(4.1)

4.2 文件要求

4.2.1 总则——GB/T 19001(4.2.1);GB/T 24001(4.4.4);GB/T 28001(4.4.4);

4.2.2 管理手册——GB/T 19001(4.2.2);GB/T 24001(4.4.4);GB/T 28001(4.4.4);

4.2.3 文件控制——GB/T 19001(4.2.3);GB/T 24001(4.4.5);GB/T 28001(4.4.5);

4.2.4 记录控制——GB/T 19001(4.2.4);GB/T 24001(4.5.3);GB/T 28001(4.5.3)。

5 管理职责

5.1 管理承诺——GB/T 19001(5.1);GB/T 24001(4.2);GB/T 28001(4.2);

5.2 关注焦点

5.2.1 以顾客、员工、社会为关注焦点——GB/T 19001(5.2);GB/T 24001(4.3.1 部分);GB/T 28001(4.3.1 部分);

5.2.2 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划——GB/T 28001(4.3.1);

5.2.3 环境因素识别与评价——GB/T 24001(4.3.1);

5.2.4 法律法规及其他要求——GB/T 19001(5.1);GB/T 24001(4.3.2);GB/T 28001(4.3.2);